

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2020 VE 2019 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

|   | Dipnot      | Denetimden Geçmiş<br>Cari Dönem<br>1 - Ocak<br>30 Haziran 2020 | Denetimden Geçmiş<br>Önceki Dönem<br>1 - Ocak<br>30 Haziran 2019 |
|---|-------------|--|--|
| <b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                        |             |  |  |
| 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |             | 537.065.092  | 516.500.749  |
| 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                       |             | -  | -  |
| 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                       |             | -  | -  |
| 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)                 |             | (557.712.846)  | (512.054.588)  |
| 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                            |             | -  | -  |
| 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                            |             | -  | -  |
| <b>7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>              |             | <b>(20.647.754)</b>  | <b>4.446.161</b>   |
| 8- Faiz ödemeleri (-)   |             | -  | -  |
| 9- Gelir vergisi ödemeleri (-)  |             | (27.101.284)   | (15.627.027)   |
| 10- Diğer nakit girişleri   |             | 8.710.965  | 57.618.908   |
| 11- Diğer nakit çıkışları (-)   |             | (143.491)  | (9.220.401)  |
| <b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b> |             | <b>(39.181.564)</b>  | <b>37.217.641</b>  |
| <b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                   |             |  |  |
| 1- Maddi varlıkların satışı   |             | 237.878  | -  |
| 2- Maddi varlıkların iktisabı (-)   | 6 ve 8      | (1.215.624)  | (225.266)  |
| 3- Mali varlık iktisabı (-)   | 11.6        | (419.464.914)  | (292.765.975)  |
| 4- Mali varlıkların satışı  | 11.6        | 337.651.889  | 286.275.342  |
| 5- Alınan faizler   |             | 42.873.807   | 63.719.494   |
| 6- Alınan temettüleri   |             | 200.211  | -  |
| 7- Diğer nakit girişleri  |             | -  | -  |
| 8- Diğer nakit çıkışları (-)  |             | (1.563.067)  | (126.480.503)  |
| <b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>                          |             | <b>(41.279.820)</b>  | <b>(69.476.908)</b>  |
| <b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                 |             |  |  |
| 1- Hisse senedi ihracı  |             | -  | -  |
| 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri  |             | -  | -  |
| 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                     |             | (9.767.009)  | -  |
| 4- Ödenen temettüleri (-)   |             | -  | -  |
| 5- Diğer nakit girişleri  |             | -  | -  |
| 6- Diğer nakit çıkışları (-)  |             | -  | -  |
| <b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                      |             | <b>(9.767.009)</b>   | <b>-</b>   |
| <b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>               |             | <b>12.237.420</b>  | <b>4.098.004</b>   |
| <b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)</b>   |             | <b>(77.990.973)</b>  | <b>(28.161.263)</b>  |
| <b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>                     |             | <b>259.269.591</b>   | <b>159.109.078</b>   |
| <b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>               | <b>2.12</b> | <b>181.278.618</b>   | <b>130.947.815</b>   |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.